Netz Abrechnung sonstige Leistung

GRDB = Sperrung/Entsperrung
GDFB = Mahnung

**Fakturierung: Kontierungen für Hauptbuchpositionen (2610)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buchungskreis** | **Sparte** | **Kofi-Merkmal** | **HV** | **TV** | **Beschreibung** | **Sachkonto** | **Steuerermittlung** | **CO-Kontierung** |
| 5000/1010 | 10 | L1 (KA) / 91 (RT) | GRDB | GRDB | Sperrkosten, Eigener Lieferant, Strom | 70xxxxx |   |   |
| 5000/1010 | 10 | L2 (KA) / 92 (RT) | GRDB | GRDB | Sperrkosten, Fremder Lieferant, Strom | 4xxxxxx |   |   |
| 5000/1010 | 20 | L1 (KA) / 96 (RT) | GRDB | GRDB | Sperrkosten, Eigener Lieferant, Gas | 70xxxxx |   |   |
| 5000/1010 | 20 | L2 (KA) / 97 (RT) | GRDB | GRDB | Sperrkosten, Fremder Lieferant, Gas | 4xxxxxx |   |   |
| 5000/1010 | 10 | L1 (KA) / 91 (RT) | GDFB | GDFB | Mahnkosten, Eigener Lieferant, Strom | 70xxxxx |   |   |
| 5000/1010 | 10 | L2 (KA) / 92 (RT) | GDFB | GDFB | Mahnkosten, Fremder Lieferant, Strom | 4xxxxxx |   |   |
| 5000/1010 | 20 | L1 (KA) / 96 (RT) | GDFB | GDFB | Mahnkosten, Eigener Lieferant, Gas | 70xxxxx |   |   |
| 5000/1010 | 20 | L2 (KA) / 97 (RT) | GDFB | GDFB | Mahnkosten, Fremder Lieferant, Gas | 4xxxxxx |   |   |

**Gilt nur für KA: Wenn im Netz ein 70er Sachkonto verwendet wird, muss im Vertrieb ein 71er Sachkonto gewählt werden**

**Fakturierung: Kontierungen für Hauptbuchpositionen (2611)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buchungskreis** | **Sparte** | **Kofi-Merkmal** | **HV** | **TV** | **Beschreibung** | **Sachkonto** |
| 5000/1010 | 10 | L1 (KA) / 91 (RT) | GRDB | GRDB | Sperrkosten, Eigener Lieferant, Strom | 77004500 |
| 5000/1010 | 10 | L2 (KA) / 92 (RT) | GRDB | GRDB | Sperrkosten, Fremder Lieferant, Strom | 12xxxx |
| 5000/1010 | 20 | L1 (KA) / 96 (RT) | GRDB | GRDB | Sperrkosten, Eigener Lieferant, Gas | 77004600 |
| 5000/1010 | 20 | L2 (KA) / 97 (RT) |  GRDB | GRDB | Sperrkosten, Fremder Lieferant, Gas | 12xxxx |
| 5000/1010 | 10 | L1 (KA) / 91 (RT) | GDFB | GDFB | Mahnkosten, Eigener Lieferant, Strom | 77004500 |
| 5000/1010 | 10 | L2 (KA) / 92 (RT) | GDFB | GDFB | Mahnkosten, Fremder Lieferant, Strom | 12xxxx |
| 5000/1010 | 20 | L1 (KA) / 96 (RT) | GDFB | GDFB | Mahnkosten, Eigener Lieferant, Gas | 77004600 |
| 5000/1010 | 20 | L2 (KA) / 97 (RT) | GDFB | GDFB | Mahnkosten, Fremder Lieferant, Gas | 12xxxx |

Vertrieb Abrechnung sonstige Leistung

**Vorgangsrelevante Kontierungsdaten (R001)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buchungskreis** | **Sparte** | **Kofi-Merkmal** | **HV** | **TV** | **Beschreibung** | **Sachkonto** | **CO-Kontierung** |
| 5100/1000 |  | N1 (KA) / 91 (RT) | 4500 | SK10/SK20 | Sperrkosten, Eigener Lieferant, Strom | 71xxxxx |   |
| 5100/1000 |  | N2 (KA) / 92 (RT) | 4500 | SK10/SK20 | Sperrkosten, Fremder Lieferant, Strom | 54xxxxx |   |
| 5100/1000 |  | N5 (KA) / 96 (RT) | 4500 | SK10/SK20 | Sperrkosten, Eigener Lieferant, Gas | 71xxxxx |   |
| 5100/1000 |  | N6 (KA) / 97 (RT) | 4500 | SK10/SK20 | Sperrkosten, Fremder Lieferant, Gas | 54xxxxx |   |
| 5100/1000 |  | N1 (KA) / 91 (RT) | 4500 | MK10/MK20 | Mahnkosten, Eigener Lieferant, Strom | 71xxxxx |   |
| 5100/1000 |  | N2 (KA) / 92 (RT) | 4500 | MK10/MK20 | Mahnkosten, Fremder Lieferant, Strom | 54xxxxx |   |
| 5100/1000 |  | N5 (KA) / 96 (RT) | 4500 | MK10/MK20 | Mahnkosten, Eigener Lieferant, Gas | 71xxxxx |   |
| 5100/1000 |  | N6 (KA) / 97 (RT) | 4500 | MK10/MK20 | Mahnkosten, Fremder Lieferant, Gas | 54xxxxx |   |

**Gilt nur für KA: Wenn im Vertrieb ein 71er Sachkonto verwendet wird, muss im Netz ein 70er Sachkonto gewählt werden**

Netz Abrechnung eigener Messstellenbetreiber an eigenen Netzbetreiber

**Fakturierung: Kontierungen für Hauptbuchpositionen (2610)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buchungskreis** | **Sparte** | **Kofi-Merkmal** | **HV** | **TV** | **Beschreibung** | **Sachkonto** | **Steuerermittlung** | **CO-Kontierung** |
| 5000/1010 | 10 | N1 (KA) / B3 (RT) | MOSB | IMSD | Messstellenbetrieb MSB -> Eigenem NB (iMSys) |  |   |   |
| 5000/1010 | 10 | N1 (KA) / B3 (RT) | MOSB | IDAC | Ausgleich eigener NB -> MSB (iMSys) |  |   |   |

**Fakturierung: Kontierungen für Hauptbuchpositionen (2611)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buchungskreis** | **Sparte** | **Kofi-Merkmal** | **HV** | **TV** | **Beschreibung** | **Sachkonto** |
| 5000/1010 | 10 | N1 (KA) / B3 (RT) | MOSB | IMSD | Messstellenbetrieb MSB -> Eigenem NB (iMSys) |  |
| 5000/1010 | 10 | N1 (KA) / B3 (RT) | MOSB | IDAC | Ausgleich eigener NB -> MSB (iMSys) |  |

Netz Eingangsrechnungen fremder Messstellenbetreiber an eigenen Netzbetreiber

**Vorgangsrelevante Kontierungsdaten (R001)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buchungskreis** | **Sparte** | **Kofi-Merkmal** | **HV** | **TV** | **Beschreibung** | **Sachkonto** | **Steuerermittlung** | **CO-Kontierung** |
| 5000/1010 |  | I2 (KA) / M2 (RT) | 4500 | 0010/0020 | Abrechnung POG NB-Anteil, fremder MSB |  |   |   |

**Hauptvorgangsrelevante Kontierungsdaten (R000)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buchungskreis** | **Sparte** | **Kofi-Merkmal** | **HV** | **TV** | **Beschreibung** | **Sachkonto** |
| 5000/1010 |  | I2 (KA) / M2 (RT) | 4500 |  | Abrechnung POG NB-Anteil, fremder MSB |  |